Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren
Finanzbericht Juni 2021 Stand: 30.06.2021
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61**	**27**	**15**	**56%**	**143**	**131**	**92%**	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	25	27	0	0%	23	0	0%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**26**	**33**	**10**	**30%**	**29**	**17**	**59%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**497**	**502**	**242**	**48%**	**501**	**235**	**47%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**114**	**130**	**14**	**11%**	**125**	**14**	**11%**	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	100	116	0	0%	111	0	0%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	14	14	100%	14	14	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**218**	**12**	**7**	**58%**	**20**	**30**	**150%**	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**920**	**706**	**290**	**41%**	**821**	**428**	**52%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge		
Mindererträge	-2	Mindererträge bei Mieten Luise-Blume-Stiftung

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren
Finanzbericht Juni 2021 — Stand: 30.06.2021
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**4.840**	**4.984**	**4.984**	**2.285**	**46%**	**5.045**	**5.045**	**2.361**	**47%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**341**	**506**	**506**	**182**	**36%**	**477**	**477**	**162**	**34%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**415**	**541**	**541**	**204**	**38%**	**479**	**479**	**179**	**37%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	7		➔
davon Miete, Pacht, Leasing	207	249	249	99	40%	216	216	92	43%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	155	171	171	84	49%	139	139	60	43%	➔
Abschreibungen	**35**	**41**	**41**	**17**	**41%**	**46**	**46**	**14**	**30%**	➔
Transferaufwendungen	**2.339**	**2.479**	**2.479**	**391**	**16%**	**2.818**	**2.818**	**122**	**4%**	➔
davon Zuwendungen an Dritte	2.021	2.007	2.007	277	14%	2.533	2.533	24	1%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**455**	**549**	**596**	**158**	**27%**	**537**	**584**	**89**	**15%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	134	148	195	57	29%	165	212	58	27%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	258	200	200	58	29%	200	200	0	0%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**8.426**	**9.100**	**9.147**	**3.237**	**35%**	**9.401**	**9.448**	**2.927**	**31%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen	
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren
Finanzbericht Juni 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 30. 09.
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote Belegung (durchschnittlich höher als 95 %)	Belegung in 7 Betriebsteilen	>95 %	95%	0,0%	➔	
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)	Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.900.000	- 422.100	1.477.900	↑↑	

Legende:

↑↑ Ziel wird übererfüllt
↑ Ziel wird erreicht
➔ Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
🡻 Ziel wird nicht erreicht
✓ Ziel wurde erreicht

Weiterführende Einschränkungen bedingt durch die Pandemie, werden auch das Wirtschaftsjahr 2021 durch besondere Herausforderungen beeinflussen.
Die Belegung im ersten Halbjahr 2021 konnte im Nettoregiebetrieb aufgrund hohen Engagements mit 95 % abgerechnet werden,
gleichwohl es zu gravierenden Unterschieden in den Stadteilen kam und kommt.
Die Belegungen schwanken zwischen 92 und 98 % im Gesamtbetrieb. Zum Stichtag der Erstellung des Quartalsberichtes, wird aus den Einrichtungen berichtet,
dass die Nachbelegung von Pflegeplätzen schwieriger wird.
Zur Erstellung des Quartalsberichtes II/2021 wurden die Geltendmachung von SARS-CoV-2 bedingten Mehraufwendungen sowie Mindereinnahmen und die Geltendmachung der außerordentlichen Aufwendungen gemäß der Corona-Testverordnung bis zum 30.6.2021 durch die Pflegekassen ausgeglichen.
Der Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen wurde bis zum 30.9.2021 verlängert.
In der Prognoserechnung des Wirtschaftsjahres 2021 wurde die Pflegesatzsteigerung für alle Einrichtungen aufgrund des Verhandlungsergebnisses aus den Pflegesatzverhandlungen für alle Betriebsteile, sowohl im somatischen als auch im Spezialpflegebereich, eingearbeitet.
Die Pflegesatzsteigerungen umfassen ein Gesamtvolumen i.H. von ca. 386 T€ bei Hochrechnung der Stichtagsbelegung.
In den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus dem Pflegeausbildungsberufefonds (PABF) gezeigt (siehe hierzu: Erläuterungen Personalkosten).
Die Auszahlung für das erste Halbjahr in Höhe von 431 T€ ist erfolgt.

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren 30.06.2021
Finanzbericht Juni 2021
Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2021)	**Maßnahmen (in 2021)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
Unterstützung des selbständigen Lebens und Wohnens im Alter	Maßnahmen Alter(n)sgerechter Quartiersentwicklung	↑	
	Ausbau ehrenamtlicher/bürgerschaftlicher Unterstützungsstrukturen	↑	
	Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten	↑	
	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, insbesondere auch mit Fokus auf Angebote für Migrantinnen und Migranten	↑	
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑	
	Schulung und Fortbildung, insbesondere für ehrenamtliche MitarbeiterInnen	↑	
	Vermittlung des Wissens über neuere technische Hilfsmittel, auch über Multiplikatorenschulungen	↑	
Sicherung würdigen Lebens bei stationärem Pflegebedarf	Sicherung der Heimkosten im Bedarfsfall (Sozialhilfe)	↑	
	Wahrnehmung der Heimaufsicht	↑	
	Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)	↑	

Erläuterung:

Alle Maßnahmen laufen planmäßig. Die äußeren Rahmenbedingungen waren aufgrund der Coronapandemie im Bereich Quartierentwicklung, Pflegestützpunkte und Ausbau der Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren eingeschränkt. Hier können die Aktivitäten jetzt gerade wieder starten.

Legende:

↑ Maßnahme läuft planmäßig
➔ Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
🡻 Maßnahme läuft nicht
✓ Maßnahme ist abgeschlossen